

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区航务管理所

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,749.68	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,749.68	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	714.40	科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	193.61
3. 上级补助收入	714.40	医疗卫生与计划生育	76.30
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	4,154.30
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	39.87

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	4,464.08	支出总计	4,464.08

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区航务管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	4,464.08	3,749.68			714.40	
208			社会保障和就业支出	193.61	193.61				
208	05		行政事业单位离退休	193.61	193.61				
208	05	02	事业单位离退休	41.01	41.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	76.30	76.30				
210	11		行政事业单位医疗	76.30	76.30				
210	11	02	事业单位医疗	76.30	76.30				
214			交通运输支出	4,154.30	3,439.90			714.40	
214	01		公路水路运输	4,154.30	3,439.90			714.40	
214	01	12	公路运输管理	1,539.41	1,539.41				
214	01	36	水路运输管理支出	2,590.89	1,876.49			714.40	
214	01	99	其他公路水路运输支出	24.00	24.00				
221			住房保障支出	39.87	39.87				
221	02		住房改革支出	39.87	39.87				
221	02	01	住房公积金	39.87	39.87				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区航务管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,464.08	1,849.19	2,614.89
208			社会保障和就业支出	193.61	193.61	
208	05		行政事业单位离退休	193.61	193.61	
208	05	02	事业单位离退休	41.01	41.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	76.30	76.30	
210	11		行政事业单位医疗	76.30	76.30	
210	11	02	事业单位医疗	76.30	76.30	
214			交通运输支出	4,154.30	1,539.41	2,614.89
214	01		公路水路运输	4,154.30	1,539.41	2,614.89
214	01	12	公路运输管理	1,539.41	1,539.41	
214	01	36	水路运输管理支出	2,590.89		2,590.89
214	01	99	其他公路水路运输支出	24.00		24.00
221			住房保障支出	39.87	39.87	
221	02		住房改革支出	39.87	39.87	
221	02	01	住房公积金	39.87	39.87	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区航务管理所

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,749.68	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	193.61	193.61		
		医疗卫生与计划生育	76.30	76.30		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输	3,439.90	3,439.90		
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.87	39.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	3,749.68	支出总计	3,749.68	3,749.68		

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区航务管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,749.68	1,849.19	1,900.49
208			社会保障和就业支出	193.61	193.61	
208	05		行政事业单位离退休	193.61	193.61	
208	05	02	事业单位离退休	41.01	41.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	76.30	76.30	
210	11		行政事业单位医疗	76.30	76.30	
210	11	02	事业单位医疗	76.30	76.30	
214			交通运输支出	3,439.90	1,539.41	1,900.49
214	01		公路水路运输	3,439.90	1,539.41	1,900.49
214	01	12	公路运输管理	1,539.41	1,539.41	
214	01	36	水路运输管理支出	1,876.49		1,876.49
214	01	99	其他公路水路运输支出	24.00		24.00
221			住房保障支出	39.87	39.87	
221	02		住房改革支出	39.87	39.87	
221	02	01	住房公积金	39.87	39.87	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区航务管理所

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,849.19	1,345.94	503.25
301		工资福利支出	1,285.16	1,285.16	
	01	基本工资	123.58	123.58	
	02	津贴补贴	25.16	25.16	
	04	社会保障缴费	97.01	97.01	
	07	绩效工资	421.10	421.10	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	109.00	109.00	
	09	职业年金缴费	43.60	43.60	
	99	其他工资福利支出	465.71	465.71	
302		商品和服务支出	454.15		454.15
	09	物业管理费	91.94		91.94
	11	差旅费	3.00		3.00
	15	会议费	3.50		3.50
	16	培训费	11.00		11.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	24	被装购置费			
	29	福利费	33.48		33.48
	31	公务用车运行维护费	19.60		19.60

	39	其他交通费用★	149.37		149.37
	99	其他商品和服务支出	141.26		141.26
303		对个人和家庭的补助	60.78	60.78	
	01	离休费	19.79	19.79	
	09	奖励金	1.12	1.12	
	11	住房公积金	39.87	39.87	
310		其他资本性支出	49.10		49.10
	02	办公设备购置	49.10		49.10
	13	公务用车购置			
	99	其他资本性支出			

2017年嘉定区航务管理所预算编制说明

一、主要职责

嘉定区航务管理所主要承担：地方海事、水路运输、内河港口、内河航道、船员证件、船舶登记、船舶检验等行政执法和管理职能，依法进行规范征收和维护水上交通安全和水运市场秩序。

二、机构设置

嘉定区航务管理所下设2室7科2中心2队4站。即：办公室（法规监察室）、财务科、海事科、船证科、航道信息科、运港科、船检科、后勤装备科、应急值守中心、业务受理中心、嘉定督查中队和南翔站（南翔督查中队）、娄塘站、外冈站、温西站。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区航务管理所2017年部门预算收入情况说明

嘉定区航务管理所2017年部门预算收入总计4464.08万元，其中：财政拨款收入3749.68万元，占84%；其他收入714.4万元，占16%。

（二）关于嘉定区航务管理所2017年部门预算支出情况说明

嘉定区航务管理所2017年部门预算支出总计4464.08万元，其中：基本支出1849.19万元，占41.42%；项目支出2614.89万元，占58.58%。

（三）关于嘉定区航务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区航务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计3749.68万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”193.61万元，其中：“事业单位离退休”41.01万元，主要用于离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险支出”109万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”43.6万元，主要用于职业年金缴费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”76.3万元，其中：“事业单位医疗”76.3万元，主要用于医疗保险缴费支出。

3、“交通运输支出-公路水路运输”3439.9万元，其中：“公路运输管理”1539.41万元，主要用于基本支出包括基本工资、绩效工资、其他人员经费等；“水路运输管理支出”1876.49万元，主要用于项内河航道电子监控系统、横沥河南段航道维护费、船艇维保及运行经费等；“其他公路水路运输支出”24万元，主要用于搜救中心监控维护支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”39.87万元，其中：“住房公积金”39.87万元，主要用于：缴纳住房公积金支出。

（四）关于嘉定区航务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区航务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1849.19万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1285.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”454.15万元，主要用于：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”60.78万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”49.1万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区航务管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区航务管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区航务管理所2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额187.84万元，其中：政府采购货物预算95.9万元、政府采购服务预算91.94万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额187.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额187.84万元。

（七）关于嘉定区航务管理所2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额2614.89万元。

（八）关于嘉定区航务管理所2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区航务管理所共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备有7艘巡逻艇。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区航务管理所（盖章）

项目名称	航道维护费		
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策 <input type="checkbox"/> 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他		
项目负责人	吴岗	联系人	邱贻训
联系电话	39968135		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>此次维护能是自从横沥（娄塘河—浏河）得到有效维护，确保航道通畅，保证船舶航行安全。土方量约为6.27万m³，60元/m³，共计440万元（其中工程费用378万元，其他费用62万元包括浚前设计，浚后测量，监理等费用，预留费用）</p>		
立项依据	<p>航道法第四条规定“国务院和有关县级以上地方人民政府应当加强对航道工作的领导，组织、协调、督促有关部门采取措施，保持和改善航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通。国务院和有关县级以上地方人民政府应当根据经济社会发展水平和航道建设、养护的需要，在财政预算中合理安排航道建设和养护资金。</p>		
项目设立的必要性	<p>航道因淤泥造成水深不够，就会发生船舶搁浅或碰撞、航道要断航等交通安全事故（若是危险品船，那就可能是泄露、爆炸等重特大事故了）；嘉定航道多年未养护，航道淤积严重，导致正常船舶无法通行，航道功能极大丧失，航道资源严重受损。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>航务所航道信息科与施工单位确定浚前设计，浚后测量，监理，最终提交审价报告。</p>		
项目总预算（元）	4400000	项目当年预算（元）	4400000

同名项目上年预算额 (元)	2800000	同名项目上年预算执行数 (元)	2718743
	子项目名称	预算金额(万元)	
项目当年投入资金构成	公共财政补助收入	4400000	
项目实施计划	土方量约为6.27万m ³ ，60元/m ³ ，共计440万元(其中工程费用378万元，其他费用62万元包括浚前设计，浚后测量，监理等费用，预留费用)		
项目总目标	从横沥(娄塘河—浏河)得到有效维护，确保航道通畅，保证船舶航行安全。		
年度绩效目标	保持和改善航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资产管理制度健全性	制度完备齐全	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
	预算资金到位率	=100.00%	
产出目标	资金使用合规性	=100.00%	
效果目标	预算执行率	=100.00%	
	资金实际使用率	=100.00	
影响目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	

影响目标	配套设施合格率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：吴岗		填报日期：2017.2.4
		填报人：邱贻训

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区航务管理所（盖章）

项目名称	南翔海事所临时码头维修工程		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		经常性项目 <input type="checkbox"/>
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	吴岗	联系人	邱贻训
联系电话	39968135		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	1、工程费用:272.9万元 2、其他费用:73.85万元（前期工作费、建设单位管理费、工程建设监理费、设计费、施工图预算及竣工图编制费、施工图审查费、工程勘察测量费、工程保险费、招标代理费、审价费、基本预留费）		
立项依据	《工程建设标准强制性条文》（水运工程部分）、《内河航道工程设计规范》（J12229-2012）		
项目设立的必要性	现南翔海事所临时码头是用来停靠公务用船之用，而随着蕴藻浜高架、沪通铁路的建设，以及今年蕴藻浜调水泄洪的开展，海事签证模式的取消，大量的船舶临时停靠在该码头，造成严重破损，存在极大的安全隐患，已经无法满足船舶的正常靠泊，因此迫切需要对该码头进行维修加固。		

保证项目实施的制度、措施	<p>一、建立健全建设项目内部管理制度。</p> <p>二、建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。</p> <p>三、建立与建设项目相关的审核机制。</p> <p>四、依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。</p> <p>五、按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。</p> <p>六、加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。</p> <p>七、经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。</p> <p>八、建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。</p> <p>九、建立健全合同内部管理制度。</p> <p>十、加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。</p> <p>十一、对合同履行情况实施有效监控。合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措施。</p> <p>十二、财会部门应当根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。未按照合同条款履约的，财会部门应当在付款之前向单位有关负责人报告。</p> <p>十三、合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。</p> <p>十三、加强对合同纠纷的管理。合同发生纠纷的，在规定时效内与对方协商谈判。</p>		
项目总预算（元）	3467500	项目当年预算（元）	3467500
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	公共财政补助收入		3467500
项目实施计划	第二季度开始施工，第四季度完成维修工程。		
项目总目标	确保航道的正常通航尺度，满足船舶正常靠泊。		
年度绩效目标	有效保障资金落实到位，能够满足船舶的正常靠泊。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位率	=100.00%
	财务管理制度健全性	=100.00%
	安全事故发生率	=0.00
产出目标	工程完工及时性	及时
	计划完成率	=100.00%
	项目验收合格率	=100.00%
效果目标	群众满意度	≥90.00%
	有责投诉率	降低
	安全事故发生率	=0.00
	基础设施完善度	=100.00%
影响力目标	业务培训健全性	健全
	长效制度健全性	健全
	配套制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：吴岗		填报人：邱贻训
		填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区航务管理所（盖章）

项目名称	航道桥梁标志和水上交通标志增补及修缮		
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他		
项目负责人	吴岗	联系人	邱贻训
联系电话	39968135		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>航道桥梁标志和水上交通标志增补及修缮建安费105万元，其他费用5万元（招标、审价）。主要包括对桥梁警示标志和助航标志的安装以及交通标志的增补、修缮；我区主要航道的进口处规范标志标识，主要提醒船民使用AIS、VHF、穿着救生衣等。</p>		
立项依据	<p>梁警示标志为桥梁等跨河设施所在水域航行安全而设置，是航道建设的重要组成部分。航道是社会公益性基础设施。航务管理部门是从事航政管理的公益事业机构，本身只具备航道航标等社会公益性基础设施建设的规划、组织和管理等行政责能。无相关经营实体，所有管理活动都不以盈利为目的，自身并无可以用于桥梁警示标志建设的资金。新建桥梁目前都已按照交通部“安全保障措施是桥梁工程项目的组成部分，应与主体工程同时设计、同时施工及验收”的规定，由桥梁建设单位在实施桥梁工程建设时，同时设置桥梁通航安全标志。</p> <p>对尚未设置桥梁标志的已建桥梁，因难以确认落实建设出资单位，项目久拖不决。这一相当棘手的问题在上海各区都普遍存在。《上海市内河航道管理条例》明确了各级人民政府应当采取积极措施，保障航道建设、养护资金的投入，支持和鼓励内河航道的开发、利用，发展内河航运事业。该条例明确了内河航道建设资金的来源为：（一）国家和本市的财政拨款和专项资金；（二）国家政策性贷款以及国内外金融组织、外国政府贷款；（三）其他合法方式筹集的资金或者投资。</p>		

项目设立的必要性	依据本区本项目实际情况，跨河设施通航安全标志除了由确认的建设单位（一般局限于新建桥梁）出资外，唯一可以操作的只能依靠政府财政拨款和专项资金解决。嘉定区航务管理所为此已向区发改委提出建议，申请建设资金，对这些骨干河道上至今没有标志的已建桥梁，尽快补设必要的警示标志，降低甚至消除事故风险。桥梁警示标志是通过日间显形标志，将桥区有关安全航行的某些信息通过视觉传递给船舶驾驶，使其及时运用适宜的航向、航速，以良好的船艺操控航船安全通过通航孔，避免与桥梁或其它交会船舶发生碰撞事故。		
保证项目实施的制度、措施	签订合同、提供审价报告、效能核查		
项目总预算（元）	1100000	项目当年预算（元）	1100000
同名项目上年预算额（元）	1100000	同名项目上年预算执行数（元）	1090459
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上级补助收入	1100000	
项目实施计划	二季度完成30%，三季度完成70%。		
项目总目标	桥梁警示标志是通过日间显形标志，将桥区有关安全航行的某些信息通过视觉传递给船舶驾驶，使其及时运用适宜的航向、航速，以良好的船艺操控航船安全通过通航孔，避免与桥梁或其它交会船舶发生碰撞事故。		
年度绩效目标	桥梁警示标志是通过日间显形标志，将桥区有关安全航行的某些信息通过视觉传递给船舶驾驶，使其及时运用适宜的航向、航速，以良好的船艺操控航船安全通过通航孔，避免与桥梁或其它交会船舶发生碰撞事故。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	验收合格率	=100.00%
效果目标	施工安全事故发生率	=0.00
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	配套设施合格率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：吴岗 填报人：邱贻训 填报日期：2017.2.4		